
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 394 del 27 gennaio 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture servizio noleggio lavaggio e sterilizzazione biancheria dei presidi ospedalieri e distretto di Nuoro novembre/dicembre 2013. Ditta CLEA di Olbia spesa € **355.350,79**

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23/08/00, di conferimento deleghe ai responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale della Azienda sanitaria locale di Nuoro;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda sanitaria di Nuoro n. 1228 del 1° ottobre 2012 di conferimento incarico di direttore ad interim della struttura complessa Provveditorato e risorse materiali al direttore amministrativo Avv. Dott. Mario Giovanni Altana;

VISTA la nota n. 13391 del 05/10/2012 con la quale il Direttore Generale delega il Direttore Amministrativo, nella sua qualità di direttore ad interim del servizio Provveditorato alla firma dei contratti e quindi degli atti presupposti e successivi alla stipula;

VISTA la nota n. 13747 del 12/10/2012 con la quale il direttore ad interim del servizio Provveditorato e risorse materiali ha delegato al dirigente amministrativo Dr. Antonello Podda l'adozione delle determinazioni di competenza del servizio;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 2734 del 11.06.1999, esecutiva ai sensi di legge, con la quale a seguito di trattativa privata è stato affidato all'associazione temporanea di imprese costituita dalle ditte Clea, Demi e Fleur il servizio di noleggio e lavaggio biancheria occorrente ai presidi ospedalieri e servizi sanitari dell'Azienda sanitaria locale n. 3 di Nuoro, per il triennio 1999/2002, con decorrenza dal 11.09.1999;

DATO ATTO che con deliberazione n. 3003 del 23/11/01, il suddetto servizio, ai sensi dell'art. 10 del capitolato speciale è stato esteso alla sterilizzazione della biancheria delle sale operatorie dei presidi ospedalieri dell'Azienda, alle condizioni economiche e secondo modalità ivi indicate,

PRESO ATTO - che con deliberazione n. 171 del 05.02.2003, il contratto è stato rinnovato alla ditta fornitrice in applicazione della legge finanziaria n.488/99 per un biennio, a decorrere dal 01/01/2003, con una riduzione del corrispettivo pari al 3% ;

- che il servizio di che trattasi è stato successivamente prorogato, per le motivazioni indicate nei vari atti deliberativi adottati a tale scopo, ai quali si fa espresso riferimento ancorché non specificatamente richiamati, fino al 31/03/2010;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 745 del 29/04/2010 con la quale detta fornitura è stata prorogata fino alla definizione della nuova gara ed alla sua aggiudicazione;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del 26/01/2011 con la quale è stato approvato l'adeguamento dei prezzi sulla base della variazione dell'indice Istat, ai sensi di quanto disposto dagli artt.7 e 115 del decreto legislativo n. 163/06, dando atto che i corrispettivi sono stati adeguati con decorrenza 01/09/2010;

VISTA la nota n.14540 del 16/09/2011, con la quale il Direttore Amministrativo prescriveva che ogni pagamento alla ditta Clea dovesse avvenire previa autorizzazione della direzione aziendale;

VISTA la nota n.937 del 23/01/2014 con la quale il Direttore Amm.vo autorizza il pagamento delle fatture appresso elencate, emesse dalla ditta Clea a fronte del servizio di noleggio-lavaggio e sterilizzazione della biancheria effettuato nei mesi di novembre/dicembre 2013, per un importo complessivo pari a € 355.350,79:

Fatt.n.	del	Importo €	descrizione
1/0930	30/11/2013	€ 9.953,58	presidio ospedaliero C. Zonchello
1/0931	30/11/2013	€ 73.197,07	presidio ospedaliero San Francesco
1/0932	30/11/2013	€ 17.555,74	servizi territoriali
1/0000960	30/11/2013	€ 55.201,66	sterilizzazione biancheria
1/0000961	30/11/2013	€ 2.664,11	sterilizzazione biancheria
1/1010	31/12/2013	€ 9.953,58	Presidio ospedaliero C Zonchello
1/1011	31/12/2013	€ 73.197,07	Servizi territoriali
1/1012	31/12/2013	€ 18.140,94	Servizi territoriali
1/0001051	31/12/2013	€ 54.239,44	sterilizzazione biancheria
1/0001052	31/12/2013	€ 3.635,89	sterilizzazione biancheria
		€ 355.350,79	

VERIFICATO che le fatture di che trattasi sono state validate dai responsabili delle Strutture presso cui il servizio in argomento è stato espletato;

VISTO il DURC rilasciato dallo sportello unico previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art.5 della legge 13/08/2010 n.136;

RITENUTO pertanto che nulla osta alla liquidazione dei crediti di cui sopra;

VISTO il decreto legislativo n.165/01 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n.502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 28/07/2006 n. 10;
VISTO il regolamento di organizzazione aziendale;
VISTO il regolamento di contabilità aziendale;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 355.350,79 IVA inclusa, a favore della ditta Clea di Olbia a saldo delle fatture elencate nella parte motiva;
- b) di imputare la spesa al conto 0506010101 denominato servizi di lavanderia, del bilancio dell'esercizio finanziario di competenza;
- c) d'incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il servizio Bilancio dell'Azienda sanitaria locale di Nuoro

**II DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**

f.to Dott. Antonello Podda

estensore della determina
f.to Angela Fois

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on - line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Responsabile Servizio AA.GG.	I
- Responsabile Servizio Bilancio	C
- Responsabile Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato